

Valberedningen i Biotage AB:s förslag till årsstämman 2020

Bakgrund

Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 24 april 2019 att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant och styrelseordföranden, som också kommer att kalla till valberedningens första möte. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömning av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilket inte ska vara styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen ska, om inte valberedningen beslutar annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största ägaren. Namnet på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess mandatperiod är till ända ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

En valberedning bestående av aktieägarrepresentanter och styrelseordförande, har utsetts för Biotage AB.

Valberedningens representanter är:

- Marianne Flink, valberedningens ordförande, utsedd av Swedbank Robur fonder
- Vegard Søråunet, utsedd av ODIN Fonder (ersätter Ove Mattsson efter att aktieägarna Ann-Charlotte Bergström, Eva Forsberg, Lena Westergren, Jonas Lenman, Ove Mattsson och Susanne Wetterlin, som träffade överenskommelse om samordnat utövande av rösträtten inte längre tillsammans kvalificerar som tillräckligt stora aktieägare för en plats i valberedningen).
- Christian Petersen, utsedd av Vind AS
- Torben Jörgensen, styrelseordförande Biotage AB sedan den 7 november 2019

Valberedningens uppgifter har varit att inför årsstämman 2020 förbereda val av revisor, val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningen har haft tre protokollförda möten efter extrastämman den 7 november 2019 samt löpande avstämningar över telefon.

Dessa möten och avstämningar har huvudsakligen ägnats åt utvärdering av den nuvarande styrelsens arbete, diskussioner om antalet styrelseledamöter, behovet av nyrekrytering, diskussioner kring presumtiva nya styrelseledamöter samt åt diskussioner om styrelsearvoden.

Valberedningens motiverade yttrande

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuvarande situation och dess framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens. En viktig utgångspunkt har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för Biotage. Biotage är ett mycket internationellt företag. Mindre än en procent av omsättningen sker i Sverige. Det har därför varit en målsättning för valberedningen att hitta ledamöter som har den internationella utblicken och erfarenheter av företagets marknader och produktutbud. Vidare har valberedningen i sitt arbete särskilt beaktat Svensk kod för bolagsstyrning paragraf 4.1 som mångfaldspolicy vid framtagande av förslag till styrelse och strävar efter en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Andelen kvinnor i styrelsen var efter årsstämman 2019 inte tillfredsställande. Därför fortsatte valberedningen sitt arbete med rekrytering av en kvinna med rätt profil och styrelsen kompletterades med Åsa Hedin, som valdes in vid extra bolagsstämma den 7 november 2019. Vid denna bolagsstämma valdes också Torben Jörgensen till styrelsens ordförande såsom tidigare aviserats.

Utvärderingen av den nuvarande styrelsen har innefattat en avrapportering från styrelsens ordförande Torben Jörgensen till valberedningen avseende styrelsearbetet. Valberedningen har också intervjuat samtliga föreslagna styrelseledamöter. Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar tillfredsställande.

Samtliga ledamöter föreslås för omval och de har förklarat sig vara tillgängliga, Torben Jörgensen, Thomas Eklund, Karolina Lawitz, Peter Ehrenheim, Mark Bradley och Åsa Hedin.

Till styrelsens ordförande föreslås Torben Jörgensen.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Valberedningen har diskuterat arvodesnivåerna för styrelsearbetet i Biotage med utgångspunkt från jämförbara bolag (börsvärde). Det konstaterades också att styrelsearbetet i Biotage har hög komplexitet med hänsyn till bolagets internationella bredd och täckning och produktområden. Det är enligt valberedningens uppfattning viktigt att styrelsearvodena ligger på en nivå där rätt kompetens till styrelsen kan attraheras. Dock konstaterades att det är svårt att attrahera utländsk kompetens med de nivåer på arvoden som är normala i nordiska bolag. Diskuterades även mer specifikt arvode till styrelseordförande och där det konkluderades att skillnaden i förhållande till en ordinarie ledamot är för låg mot bakgrund av ansvar och större arbetsinsats för styrelseordförande, varför den relationen på sikt bör öka. Mot bakgrund av corona pandemin (COVID-19) och den stora osäkerhet som råder om

effekterna från densamma, har valberedningen dock beslutat att föreslå att arvodena ska lämnas ojusterade och kvarstå på samma nivå som beslutades vid årsstämman 2019.

Samtliga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen förutom Torben Jörgensen på grund av att han varit bolagets verkställande direktör. Samtliga ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende.

Inför årsstämman 2020 har styrelsens revisionsutskott tillsammans med övriga styrelsen utvärderat det nuvarande revisionsuppdraget hos Deloitte. Utvärderingen har inte funnit att det finns anledning att för närvarande byta leverantör av dessa tjänster. Valberedningen föreslår baserat på revisionsutskottets rekommendation att årsstämman väljer om revisionsfirman Deloitte AB som vid val föreslår Jonas Ståhlberg till huvudansvarig revisor. Det noteras att förordnandet är för en ettårsperiod.

Valberedningen i Biotage kommer att framlägga följande förslag till bolagets årsstämma:

Valberedningens förslag avseende ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Torben Jörgensen som ordförande vid stämman.

Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår alltså ojusterade arvoden vilket innebär följande: Ett fast styrelsearvode om 1 625 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2021 att fördelas enligt följande: ordföranden ska erhålla 500 000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget ska erhålla 225 000 kronor. Därutöver ska ersättning till medlemmar av revisionskommittén utgå om sammanlagt högst 145 000 kronor varav ordföranden ska erhålla 75 000 kronor och övriga två medlemmar 35 000 kronor vardera samt att ersättning till medlemmar av ersättningsutskottet ska utgå om sammanlagt högst 110 000 kronor varav ordföranden ska erhålla 60 000 kronor och övriga två medlemmar 25 000 kronor vardera.

Valberedningens förslag avseende arvode till revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2021, ska oförändrat utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag avseende val av revisorer

Valberedningen föreslår att revisionsfirman Deloitte AB väljs till bolagets revisor, som vid val föreslår Jonas Ståhlberg som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Torben Jørgensen, Thomas Eklund, Karolina Lawitz, Peter Ehrenheim, Mark Bradley och Åsa Hedin. Information om de föreslagna styrelseledamöterna följer nedan:

Torben Jørgensen

Styrelseordförande

Utbildning: Civilekonom

Född: 1952

Antal år i styrelsen: 1 år

Aktieinnehav: 520 200

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Atlas Antibodies AB. Styrelseledamot Intervacc AB och Micropos Medical AB.

Thomas Eklund

Styrelseledamot

Utbildning: MBA Handelshögskolan

Född: 1967

Yrke: Oberoende rådgivare, konsult och styrelseledamot

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Sedana Medical AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB, Memira AB, Rodebjer Form AB, Bioworks Technologies AB, Immedica AB and Surgical Science AB.

Antal år i styrelsen: 14 år

Aktier: 111 538 aktier inklusive aktier ägda via kapital och pensionsförsäkringar.

Peter Ehrenheim

Styrelseledamot

Utbildning: M.Sc. Maskinteknik, KTH Stockholm

Född: 1955

Yrke: Entreprenör

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Boule Diagnostics AB, Medcap AB, Bioworks Technologies AB, Sophion A/S, Grönsöo Säteri AB och Färjsundet Industri AB.

Antal år i styrelsen: 7 år

Aktier: 0

Karolina Lawitz

Styrelseledamot

Utbildning: MSc, Uppsala Universitet

Född: 1956

Yrke: Director

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i PeptiCore AB och Red Glead Discovery AB

Antal år i styrelsen: 7 år

Aktier: 19 500

Åsa Hedin

Styrelseledamot

Utbildning: Civilingenjör i biofysik, University of Minnesota

Född: 1962

Yrke: Företagsextern styrelseledamot, investerare, rådgivare.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Artificial Solutions AB, ledamot i Nolato AB, Tobii AB, Cellavision AB, C-Rad AB, Industrifonden och Svenska tennisförbundet.

Antal år i styrelsen: Tillträdde den 7 november 2019

Aktier: 0

Mark Bradley

Styrelseledamot

Utbildning: MA, D.Phil

Född: 1962

Yrke: Professor

Övriga uppdrag: Akademisk

Antal år i styrelsen: 1 år

Aktier: 0